

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo obchodní společnosti

**RSJ PE SICAV a.s.,**

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČO: 092 38 859,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25384

(dále též jen „Společnost“),

svolává

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat dne **22. prosince 2021 od 9 hod.**

**v sídle Společnosti** na adrese Na Florenci 2116/15, Praha 1.

#### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Určení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti a jí vytvořeného podfondu RSJ PE Insurtech podfond (dále též jen „Podfond“) pro kalendářní rok 2021 (tj. za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021).

#### Návrh usnesení:

**„Valná hromada určuje auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3637, osvědčení o zápisu Komory auditorů České republiky č. 021, auditorem k ověření účetní závěrky Společnosti a jí vytvořeného podfondu RSJ PE Insurtech podfond pro kalendářní rok 2021 (tj. za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021).“**

#### Zdůvodnění:

Auditorská společnost je v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), v platném znění, určena nejvyšším orgánem společnosti, a to z důvodu nutnosti ověření účetních závěrek Společnosti a Podfondu za jednotlivá účetní období (jak jsou pro Společnost a Podfond specifikována v odstavcích výše).

O tomto bodu pořadu jednání je v souladu se stanovami Společnosti a s obecně závaznými právními předpisy oprávněn hlasovat pouze akcionář vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

### 3. Závěr valné hromady.

\* \* \*

#### **Informace pro akcionáře:**

Registrace akcionářů. Registrace akcionářů proběhne od 8:30 hod. v den a v místě konání valné hromady. Fyzické osoby při prezenci předloží průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů dále předloží písemnou plnou moc; podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Rozhodný den. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den předcházející dni jejího konání, tj. 15. prosince 2021. Pro účely účasti na valné hromadě se má za to, že akcionářem vlastním zakladatelské akcie je ten, kdo je k rozhodnému dni zapsán do seznamu akcionářů, a že akcionářem vlastním investiční akcie je ten, kdo je k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů, neprokáže-li se opak.

Hlasování na valné hromadě. Na valné hromadě je v souladu se stanovami Společnosti a s obecně závaznými právními předpisy **oprávněn hlasovat pouze akcionář vlastní zakladatelské akcie Společnosti ohledně všech bodů pořadu jednání valné hromady.**

V Praze dne 22. listopadu 2021



---

**RSJ Investments investiční společnost a.s.,**  
**člen představenstva**  
zastoupená Liborem Winklerem, pověřeným  
zmocněncem